

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

虹の丘グループホーム拠点区分 事業活動計算書
（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	48,643,682	50,538,742	-1,895,060
	地域密着型介護料収益	32,963,988	34,456,942	-1,492,954
	介護報酬収益	29,664,403	31,023,557	-1,359,154
	介護負担金収益（一般）	3,299,585	3,433,385	-133,800
	利用者等利用料収益	15,140,054	15,934,508	-794,454
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,605,390	1,606,208	-818
	食費収益（一般）	5,356,747	5,529,700	-172,953
	居住費収益（一般）	8,177,917	8,798,600	-620,683
	その他の事業収益	539,640	147,292	392,348
	補助金事業収益（公費）	539,640	147,292	392,348
	経常経費寄附金収益	250,000	180,000	70,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	48,893,682	50,718,742	-1,825,060
サービス活動増減の部	人件費	33,905,071	35,178,088	-1,273,017
	職員給料	24,411,032	24,639,235	-228,203
	職員賞与	3,771,371	4,368,508	-597,137
	賞与引当金繰入	1,336,000	1,376,000	-40,000
	退職給付費用	310,207	176,549	133,658
	法定福利費	4,076,461	4,617,796	-541,335
	事業費	3,824,737	3,620,279	204,458
	給食費	1,653,355	1,463,283	190,072
	介護用品費	616,080	519,725	96,355
	保健衛生費	17,138	14,321	2,817
	教養娯楽費	14,762	33,108	-18,346
	日用品費	74,421	28,120	46,301
	水道光熱費	1,118,720	1,167,926	-49,206
	燃料費	50,297	49,121	1,176
	消耗器具備品費	197,532	102,928	94,604
	保険料		17,540	-17,540
	賃借料		159,193	-159,193
	租税公課	9,400	7,200	2,200
	修繕費	73,032	44,814	28,218
	手数料		11,000	-11,000
	雑費		2,000	-2,000
	事務費	4,005,248	3,608,070	397,178
	福利厚生費	18,646	19,349	-703
	職員被服費	34,320		34,320
	旅費交通費	9,880		9,880
	研修研究費	66,630		66,630
	事務消耗品費	70,811	248,632	-177,821
	印刷製本費	17,466	2,750	14,716
	修繕費		7,496	-7,496
	通信運搬費	158,245	178,414	-20,169
	広報費	49,500	22,000	27,500
	手数料	2,351,850	1,909,645	442,205
	保険料	475,430	474,080	1,350
	賃借料	126,186	97,900	28,286
	保守料	150,150	223,850	-73,700
	渉外費	281,080	174,054	107,026
	諸会費	27,854	61,500	-33,646
	雑費	167,200	188,400	-21,200
	雑費	167,200	188,400	-21,200
	減価償却費	5,482,478	5,296,443	186,035
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,214,476	-1,214,490	14
	サービス活動費用計（2）	46,003,058	46,488,390	-485,332

		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	2,890,624	4,230,352	-1,339,728
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	36,766	6,672	30,094
		その他のサービス活動外収益	6,990	17,593	-10,603
		雑収益	6,990	17,593	-10,603
		サービス活動外収益計（４）	43,756	24,265	19,491
	費用	支払利息	137,252	178,755	-41,503
		その他のサービス活動外費用	5,387	35,153	-29,766
		雑損失	5,387	35,153	-29,766
		サービス活動外費用計（５）	142,639	213,908	-71,269
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-98,883	-189,643	90,760
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	2,791,741	4,040,709	-1,248,968
特別増減の部	収益	特別収益計（８）	0	0	0
	費用	特別費用計（９）	0	0	0
当期活動増減の部		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	2,791,741	4,040,709	-1,248,968
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	3,465,795	-574,914	4,040,709
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	6,257,536	3,465,795	2,791,741
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）			0
		その他の積立金積立額（１６）			0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	6,257,536	3,465,795	2,791,741